

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2011**

SECTOR 10 EDUCACION

PLIEGO 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	448,536.83	244,317.09	23,143.46	15,935.56	471,680.29	260,252.65	211,427.64	
1101 01	Caja	145,391.91	145,391.91	2,433.04	2,433.04	147,824.95	147,824.95		
1101 0101	Caja M/N	145,391.91	145,391.91	2,433.04	2,433.04	147,824.95	147,824.95		
1101 02	Caja Chica	14,998.85	9,998.85	13,451.72	13,451.72	28,450.57	23,450.57	5,000.00	
1101 0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	14,998.85	9,998.85	13,451.72	13,451.72	28,450.57	23,450.57	5,000.00	
1101 03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	243,389.15	44,169.41	7,258.70	50.80	250,647.85	44,220.21	206,427.64	
1101 0301	Cuentas Corrientes	238,063.86	44,169.41	7,258.70	50.80	245,322.56	44,220.21	201,102.35	
1101 030102	Recursos Directamente Recaudados	160,143.37	42,910.12	7,258.70	50.80	167,402.07	42,960.92	124,441.15	
1101 030105	Donaciones	76,661.20				76,661.20		76,661.20	
1101 030111	Otros	1,259.29	1,259.29			1,259.29	1,259.29		
1101 0304	Otros Depósitos	5,325.29				5,325.29		5,325.29	
1101 04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	44,756.92	44,756.92			44,756.92	44,756.92		
1101 0404	Otros Depósitos	44,756.92	44,756.92			44,756.92	44,756.92		
1201	CUENTAS POR COBRAR	21,787.65	21,787.65	2,121.30	2,095.90	23,908.95	23,883.55	25.40	
1201 03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	21,787.65	21,787.65	2,121.30	2,095.90	23,908.95	23,883.55	25.40	
1201 0301	Venta De Bienes	2,629.60	2,629.60	380.00	380.00	3,009.60	3,009.60		
1201 0302	Derechos Y Tasas Administrativos	17,832.05	17,832.05	1,741.30	1,715.90	19,573.35	19,547.95	25.40	
1201 0303	Venta De Servicios	1,326.00	1,326.00			1,326.00	1,326.00		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	26,307.18	7,884.63	249.40	249.40	26,556.58	8,134.03	18,422.55	
1202 08	Al Personal	18,422.55				18,422.55		18,422.55	
1202 0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	18,422.55				18,422.55		18,422.55	
1202 98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	7,884.63	7,884.63	249.40	249.40	8,134.03	8,134.03		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	66,243.97	47,925.91	5,734.91	3,378.63	71,978.88	51,304.54	20,674.34	
1205 04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores			1,564.91		1,564.91		1,564.91	
1205 0402	Proveedores			1,564.91		1,564.91		1,564.91	
1205 05	Entregas A Rendir Cuenta	4,778.33	1,909.70	4,170.00	3,378.63	8,948.33	5,288.33	3,660.00	
1205 0501	Viáticos	4,778.33	1,909.70	4,170.00	3,378.63	8,948.33	5,288.33	3,660.00	
1205 06	Encargos Generales	15,449.43				15,449.43		15,449.43	
1205 0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	337.06				337.06		337.06	
1205 0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	15,112.37				15,112.37		15,112.37	
1205 98	Otros	46,016.21	46,016.21			46,016.21	46,016.21		
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	300,246.15	196,062.77	62,596.42	64,444.18	362,842.57	260,506.95	102,335.62	
1301 01	Alimentos Y Bebidas	97,740.65	97,474.65	8,940.08	8,940.08	106,680.73	106,414.73	266.00	
1301 0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	97,740.65	97,474.65	8,940.08	8,940.08	106,680.73	106,414.73	266.00	
1301 02	Vestuarios Y Textiles	280.00		47,883.40	47,883.40	48,163.40	47,883.40	280.00	
1301 0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	280.00		47,883.40	47,883.40	48,163.40	47,883.40	280.00	
1301 020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	280.00		47,883.40	47,883.40	48,163.40	47,883.40	280.00	
1301 03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	10,539.81	10,274.90	2,287.34	2,268.92	12,827.15	12,543.82	283.33	
1301 0301	Combustibles Y Carburantes	8,795.71	8,530.80	2,287.34	2,268.92	11,083.05	10,799.72	283.33	
1301 0302	Gases	1,744.10	1,744.10			1,744.10	1,744.10		
1301 05	Materiales Y Útiles	160,080.86	62,197.56	3,485.60	2,901.78	163,566.46	65,099.34	98,467.12	
1301 0501	De Oficina	156,932.08	60,876.84		2,567.55	156,932.08	63,444.39	93,487.69	
1301 050101	Repuestos Y Accesorios	77,741.13	42,132.43		1,180.71	77,741.13	43,313.14	34,427.99	
1301 050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	79,190.95	18,744.41		1,386.84	79,190.95	20,131.25	59,059.70	
1301 0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	3,148.78	1,320.72	3,485.60	334.23	6,634.38	1,654.95	4,979.43	
1301 050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	3,148.78	1,320.72	3,485.60	334.23	6,634.38	1,654.95	4,979.43	
1301 06	Repuestos Y Accesorios	3,185.46	146.29			3,185.46	146.29	3,039.17	
1301 0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3,185.46	146.29			3,185.46	146.29	3,039.17	
1301 11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	13,265.28	13,265.28			13,265.28	13,265.28		
1301 1101	Para Edificios Y Estructuras	9,469.00	9,469.00			9,469.00	9,469.00		
1301 1105	Otros Materiales De Mantenimiento	3,127.59	3,127.59			3,127.59	3,127.59		
1301 1106	Materiales De Acondicionamiento	668.69	668.69			668.69	668.69		
1301 99	Otros Bienes	15,154.09	12,704.09		2,450.00	15,154.09	15,154.09		
1301 9901	Herramientas	178.00	178.00			178.00	178.00		
1301 9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,026.90	1,026.90			1,026.90	1,026.90		
1301 9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	9,450.00	7,000.00		2,450.00	9,450.00	9,450.00		
1301 9999	Otros Bienes	4,499.19	4,499.19			4,499.19	4,499.19		
1302	BIENES PARA LA VENTA	451,500.61	7,183.80	9,000.00	4,050.00	460,500.61	11,233.80	449,266.81	
1302 01	Mercaderías	451,500.61	7,183.80	9,000.00	4,050.00	460,500.61	11,233.80	449,266.81	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	2,852,830.23				2,852,830.23		2,852,830.23	
1503 01	Vehículos	339,297.21				339,297.21		339,297.21	
1503 0101	Para Transporte Terrestre	339,297.21				339,297.21		339,297.21	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2011**

SECTOR 10 EDUCACION

PLIEGO : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503 02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	2,513,533.02				2,513,533.02		2,513,533.02	
1503 0201	Para Oficina	490,576.72				490,576.72		490,576.72	
1503 020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	182,346.75				182,346.75		182,346.75	
1503 020102	Mobiliario De Oficina	308,229.97				308,229.97		308,229.97	
1503 0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,504,856.26				1,504,856.26		1,504,856.26	
1503 020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,305,844.56				1,305,844.56		1,305,844.56	
1503 020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	41,030.00				41,030.00		41,030.00	
1503 020303	Equipos De Telecomunicaciones	157,981.70				157,981.70		157,981.70	
1503 0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,519.28				1,519.28		1,519.28	
1503 020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,519.28				1,519.28		1,519.28	
1503 0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	7,916.06				7,916.06		7,916.06	
1503 020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	7,916.06				7,916.06		7,916.06	
1503 0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	508,664.70				508,664.70		508,664.70	
1503 020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	103,471.77				103,471.77		103,471.77	
1503 020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	195,215.20				195,215.20		195,215.20	
1503 020903	Seguridad Industrial	62.03				62.03		62.03	
1503 020904	Electricidad Y Electronica	61,972.74				61,972.74		61,972.74	
1503 020905	Equipos E Instrumentos De Medición	139,500.48				139,500.48		139,500.48	
1503 020906	Equipos Para Vehiculos	7,342.48				7,342.48		7,342.48	
1503 020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	1,100.00				1,100.00		1,100.00	
1507	OTROS ACTIVOS	740,246.01		4,000.00		744,246.01		744,246.01	
1507 02	Bienes Culturales	64,416.09				64,416.09		64,416.09	
1507 0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	64,416.09				64,416.09		64,416.09	
1507 03	Activos Intangibles	675,829.92		4,000.00		679,829.92		679,829.92	
1507 0302	Software	675,829.92		4,000.00		679,829.92		679,829.92	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)								
1508 02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		3,184,752.99		34,468.02		3,219,221.01		3,219,221.01
1508 0201	Vehiculo		2,611,217.28		33,768.02		2,644,985.30		2,644,985.30
1508 0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros		339,292.01				339,292.01		339,292.01
1508 03	Amortización Acumulada De Intangibles		2,271,925.27		33,768.02		2,305,693.29		2,305,693.29
1508 0302	Activos Intangibles		573,535.71		700.00		574,235.71		574,235.71
1601	TRASPASOS Y REMESAS								
1601 01	Traspasos De Fondos	95,201.62		8.65		95,210.27		95,210.27	
1601 0101	Tesoro Público	95,201.62		8.65		95,210.27		95,210.27	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								
2101 01	Impuestos Y Contribuciones	582,359.30	638,475.51	134,753.22	82,479.79	717,112.52	720,955.30		3,842.78
2101 0102	Renta 4Ta. Categoría	156,977.87	161,203.03	23,856.00	19,912.79	180,833.87	181,115.82		281.95
2101 0103	Renta 5Ta. Categoría	36,358.87	40,584.03	8,497.00	4,553.79	44,855.87	45,137.82		281.95
2101 03	Seguridad Social	120,619.00	120,619.00	15,359.00	15,359.00	135,978.00	135,978.00		
2101 0301	Prestaciones De Salud	219,560.85	241,997.31	51,715.32	32,318.89	271,276.17	274,316.20		3,040.03
2101 030101	Régimen De Prestaciones De Salud	181,363.00	201,081.20	43,830.32	26,791.24	225,193.32	227,872.44		2,679.12
2101 030102	Seguro De Vida	178,703.00	198,421.20	43,245.32	26,206.24	221,948.32	224,627.44		2,679.12
2101 0302	Sistema Nacional De Pensiones	2,660.00	2,660.00	585.00	585.00	3,245.00	3,245.00		
2101 09	Otros	38,197.85	40,916.11	7,885.00	5,527.65	46,082.85	46,443.76		360.91
2101 0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	205,820.58	235,275.17	59,181.90	30,248.11	265,002.48	265,523.28		520.80
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR								
2102 01	Remuneraciones Por Pagar	1,597,913.88	9,321,500.20	242,756.50	224,059.59	1,840,670.38	9,545,559.79		7,704,889.41
2102 02	Pensiones Por Pagar	1,098,456.19	1,098,456.19	127,556.77	127,556.77	1,226,012.96	1,226,012.96		
2102 03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	86,259.70	86,259.70	10,772.90	10,772.90	97,032.60	97,032.60		
2102 0302	Régimen Laboral DL. N° 728	57,420.33	7,326,406.11	40,178.69	21,481.78	97,599.02	7,347,887.89		7,250,288.87
2102 030201	Principal	57,420.33	7,326,406.11	40,178.69	21,481.78	97,599.02	7,347,887.89		7,250,288.87
2102 030202	Intereses		2,663,019.69	40,178.69	21,481.78	97,599.02	2,684,501.47		2,586,902.45
2102 04	Otros Beneficios Por Pagar		4,663,386.42				4,663,386.42		4,663,386.42
2102 0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	3,592.50	3,592.50			3,592.50	3,592.50		
2102 040101	GRATIFICACIONES	3,592.50	3,592.50			3,592.50	3,592.50		
2102 05	Obligaciones Previsionales		3,592.50				3,592.50		
2102 0501	Pensiones		454,600.54				454,600.54		454,600.54
2102 050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530		454,600.54				454,600.54		454,600.54
2102 99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar		454,600.54				454,600.54		454,600.54
2103	CUENTAS POR PAGAR								
2103 01	Bienes Y Servicios Por Pagar	6,312,728.47	6,430,953.81	713,690.27	697,570.59	7,026,418.74	7,128,524.40		102,105.66
2103 0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,339,570.47	2,368,531.58	302,744.11	311,873.96	2,642,314.58	2,680,405.54		38,090.96
		2,339,570.47	2,368,531.58	302,744.11	311,873.96	2,642,314.58	2,680,405.54		38,090.96

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2011

SECTOR 10 EDUCACION

PLIEGO 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2103 010101	BIENES	544,677.21	547,127.21	91,621.29	110,571.13	636,298.50	657,698.34		21,399.84
2103 010102	SERVICIOS	1,794,893.26	1,821,404.37	211,122.82	201,302.83	2,006,016.08	2,022,707.20		16,691.12
2103 02	Activos No Financieros Por Pagar	80,212.01	80,212.01	4,000.00	4,000.00	84,212.01	84,212.01		
2103 99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,892,945.99	3,982,210.22	406,946.16	381,696.63	4,299,892.15	4,363,906.85		64,014.70
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS		15,112.37				15,112.37		15,112.37
2104 04	Encargos Recibidos		15,112.37				15,112.37		15,112.37
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	8,600,201.30	8,728,837.31	809,399.23	1,045,123.80	9,409,600.53	9,773,961.11		364,360.58
2105 01	Gastos Corrientes	8,519,989.29	8,648,625.30	805,399.23	1,041,123.80	9,325,388.52	9,689,749.10		364,360.58
2105 02	Gastos De Capital	80,212.01	80,212.01	4,000.00	4,000.00	84,212.01	84,212.01		
2401	PROVISIONES	1,259.29	994,480.94			1,259.29	994,480.94		993,221.65
2401 01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	1,259.29	994,480.94			1,259.29	994,480.94		993,221.65
2401 0101	A Trabajadores Gubernamentales	1,259.29	994,480.94			1,259.29	994,480.94		993,221.65
2401 010101	Personal Administrativo	1,259.29	994,480.94			1,259.29	994,480.94		993,221.65
3101	HACIENDA NACIONAL		3,899,500.87				3,899,500.87		3,899,500.87
3101 01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		3,899,500.87				3,899,500.87		3,899,500.87
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	117,860.64				117,860.64		117,860.64	
3201 01	Traspasos Y Remesas	117,860.64				117,860.64		117,860.64	
3201 0101	Traspasos De Fondos	117,860.64				117,860.64		117,860.64	
3201 010101	Tesoro Público	117,860.64				117,860.64		117,860.64	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	13,550,113.33	579,283.22			13,550,113.33	579,283.22	12,970,830.11	
3401 01	Superavit Acumulado		579,283.22				579,283.22		579,283.22
3401 02	Déficit Acumulado	13,550,113.33				13,550,113.33		13,550,113.33	
4301	VENTA DE BIENES		2,629.60		380.00		3,009.60		3,009.60
4301 05	Ventas De Productos De Educación		1,149.00		380.00		1,529.00		1,529.00
4301 0501	Ventas De Productos De Educación		1,149.00		380.00		1,529.00		1,529.00
4301 050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)		1,149.00		380.00		1,529.00		1,529.00
4301 09	Venta De Otros Bienes		1,480.60				1,480.60		1,480.60
4301 0901	Venta De Otros Bienes		1,480.60				1,480.60		1,480.60
4301 090101	Venta De Publicaciones		1,280.60				1,280.60		1,280.60
4301 090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		200.00				200.00		200.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,249.04	17,556.13		1,715.90	1,249.04	19,272.03		18,022.99
4302 03	Derechos Administrativos De Educación	1,249.04	17,556.13		1,715.90	1,249.04	19,272.03		18,022.99
4302 0301	Derechos Administrativos De Educación	1,249.04	17,556.13		1,715.90	1,249.04	19,272.03		18,022.99
4302 030105	Derechos De Inscripción	1,249.04	17,556.13		1,715.90	1,249.04	19,272.03		18,022.99
4303	VENTA DE SERVICIOS		1,326.00	25.40	25.40	25.40	1,351.40		1,326.00
4303 03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura		1,326.00	25.40	25.40	25.40	1,351.40		1,326.00
4303 0301	Servicios Educativos		1,326.00	25.40	25.40	25.40	1,351.40		1,326.00
4303 030199	Otros Servicios De Educación		1,326.00	25.40	25.40	25.40	1,351.40		1,326.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	15,568.98	7,930,349.75	1,033.01	755,098.05	16,601.99	8,685,447.80		8,668,845.81
4402 01	Traspasos Del Tesoro Público	15,568.98	7,922,298.36	1,033.01	752,539.73	16,601.99	8,674,838.09		8,658,236.10
4402 02	Traspasos Con Documentos		8,051.39		2,558.32		10,609.71		10,609.71
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		80,212.01		4,000.00		84,212.01		84,212.01
4404 01	Traspasos Del Tesoro Público		80,212.01		4,000.00		84,212.01		84,212.01
4505	INGRESOS DIVERSOS		734,320.04		9,258.05		743,578.09		743,578.09
4505 01	Ingresos Diversos		734,320.04		9,258.05		743,578.09		743,578.09
4505 0104	Otros Ingresos Diversos		325,519.09		9,258.05		334,777.14		334,777.14
4505 010401	Indemnizaciones De Seguros		7,884.63		249.40		8,134.03		8,134.03
4505 010499	Otros Ingresos		317,634.46		9,008.65		326,643.11		326,643.11
4505 0106	Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores		408,800.95				408,800.95		408,800.95
4505 010601	CORRIENTE		408,800.95				408,800.95		408,800.95
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	2,226,068.13	160.00	260,706.23	160.00	2,486,774.36	320.00	2,486,454.36	
5101 01	Personal Administrativo	1,753,893.03	160.00	215,155.00	160.00	1,969,048.03	320.00	1,968,728.03	
5101 0101	Personal Administrativo	1,753,893.03	160.00	215,155.00	160.00	1,969,048.03	320.00	1,968,728.03	
5101 010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	1,089,647.47		138,467.50		1,228,114.97		1,228,114.97	
5101 010105	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	664,245.56	160.00	76,687.50	160.00	740,933.06	320.00	740,613.06	
5101 09	Gastos Variables Y Ocasionales	472,175.10		45,551.23		517,726.33		517,726.33	
5101 0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	251,830.69				251,830.69		251,830.69	
5101 090101	Gratificaciones	219,030.69				219,030.69		219,030.69	
5101 090103	Bonificación Por Escolaridad	32,800.00				32,800.00		32,800.00	
5101 0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	171,450.97		21,481.78		192,932.75		192,932.75	
5101 090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	171,450.97		21,481.78		192,932.75		192,932.75	
5101 0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	48,893.44		24,069.45		72,962.89		72,962.89	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2011**

SECTOR 10 EDUCACION

PLIEGO 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101 090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)		16,154.04		19,269.45		35,423.49		35,423.49
5101 090399	Otras Ocasionales		32,739.40		4,800.00		37,539.40		37,539.40
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		159,074.00		21,144.00		180,218.00		180,218.00
5103 01	Obligaciones Del Empleador		159,074.00		21,144.00		180,218.00		180,218.00
5103 0101	Obligaciones Del Empleador		159,074.00		21,144.00		180,218.00		180,218.00
5103 010105	Contribuciones A Essalud		159,074.00		21,144.00		180,218.00		180,218.00
5201	PENSIONES		93,908.88		11,388.61		105,297.49		105,297.49
5201 01	Pensiones		93,908.88		11,388.61		105,297.49		105,297.49
5201 0101	Pensiones		91,108.88		11,388.61		102,497.49		102,497.49
5201 010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530		91,108.88		11,388.61		102,497.49		102,497.49
5201 0102	Otras Compensaciones		2,800.00				2,800.00		2,800.00
5201 010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones		2,800.00				2,800.00		2,800.00
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		291,673.92		29,771.19		321,445.11		321,445.11
5202 03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL		291,673.92		29,771.19		321,445.11		321,445.11
5202 0304	Otras Prestaciones Del Empleador		291,673.92		29,771.19		321,445.11		321,445.11
5202 030401	Seguro Médico		279,173.92		29,771.19		308,945.11		308,945.11
5202 030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo		12,500.00				12,500.00		12,500.00
5301	CONSUMO DE BIENES		483,356.84	351.54	110,300.33	2,118.56	593,657.17	2,470.10	591,187.07
5301 01	Alimentos Y Bebidas		414,924.16	351.54	51,266.25	956.66	466,190.41	1,308.20	464,882.21
5301 0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		414,924.16	351.54	51,266.25	956.66	466,190.41	1,308.20	464,882.21
5301 02	Vestuarios Y Textiles				47,883.40		47,883.40		47,883.40
5301 0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles				47,883.40		47,883.40		47,883.40
5301 020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas				47,883.40		47,883.40		47,883.40
5301 03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines		8,557.77		2,268.92		10,826.69		10,826.69
5301 0301	Combustibles Y Carburantes		7,096.19		2,268.92		9,365.11		9,365.11
5301 0302	Gases		1,461.58				1,461.58		1,461.58
5301 05	Materiales Y Utiles		33,359.55		4,858.26	631.20	38,217.81	631.20	37,586.61
5301 0501	De Oficina		32,028.83		4,157.93	450.70	36,186.76	450.70	35,736.06
5301 050101	Repuestos Y Accesorios		19,174.43		1,180.71		20,355.14		20,355.14
5301 050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina		12,854.40		2,977.22	450.70	15,831.62	450.70	15,380.92
5301 0503	Aseo, Limpieza Y Cocina		1,320.72		700.33	180.50	2,021.05	180.50	1,840.55
5301 050301	Aseo, Limpieza Y Tocado		1,320.72		700.33	180.50	2,021.05	180.50	1,840.55
5301 0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		10.00				10.00		10.00
5301 050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		10.00				10.00		10.00
5301 06	Repuestos Y Accesorios		222.29		337.00	186.00	559.29	186.00	373.29
5301 0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones				35.00	35.00	35.00	35.00	
5301 0699	Otros Accesorios Y Repuestos		222.29		302.00	151.00	524.29	151.00	373.29
5301 11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación		13,588.98		1,236.50	344.70	14,825.48	344.70	14,480.78
5301 1101	Para Edificios Y Estructuras		9,792.70		1,236.50	344.70	11,029.20	344.70	10,684.50
5301 1105	Otros Materiales De Mantenimiento		3,127.59				3,127.59		3,127.59
5301 1106	Materiales De Acondicionamiento		668.69				668.69		668.69
5301 99	Otros Bienes		12,704.09		2,450.00		15,154.09		15,154.09
5301 9901	Herramientas		178.00				178.00		178.00
5301 9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza		1,026.90				1,026.90		1,026.90
5301 9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones		7,000.00		2,450.00		9,450.00		9,450.00
5301 9999	Otros Bienes		4,499.19				4,499.19		4,499.19
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS		1,258,972.19	6,627.54	211,716.21	2,039.94	1,470,688.40	8,667.48	1,462,020.92
5302 01	Viajes		341,958.13	971.54	51,184.55	363.50	393,142.68	1,335.04	391,807.64
5302 0102	Viajes Domésticos		341,958.13	971.54	51,184.55	363.50	393,142.68	1,335.04	391,807.64
5302 010201	Pasajes Y Gastos De Transporte		22,722.57	620.00	6,843.75		29,566.32	620.00	28,946.32
5302 010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio		1,347.39		3,064.94		4,412.33		4,412.33
5302 010299	Otros Gastos		317,888.17	351.54	41,275.86	363.50	359,164.03	715.04	358,448.99
5302 02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión		132,367.33		11,150.73		143,518.06		143,518.06
5302 0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas		40,538.33		3,534.64		44,072.97		44,072.97
5302 020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica		33,623.41		2,879.54		36,502.95		36,502.95
5302 020102	Servicio De Agua Y Desagüe		6,914.92		655.10		7,570.02		7,570.02
5302 0202	Servicio De Telefonía E Internet		50,874.14		3,254.39		54,128.53		54,128.53
5302 020201	Servicio De Telefonía Móvil		2,429.32		307.39		2,736.71		2,736.71
5302 020202	Servicio De Telefonía Fija		27,219.40		2,947.00		30,166.40		30,166.40
5302 020203	Servicio De Internet		21,225.42				21,225.42		21,225.42
5302 0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines		4,453.03		171.54		4,624.57		4,624.57
5302 020301	Correos Y Servicios De Mensajería		4,453.03		171.54		4,624.57		4,624.57

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2011**

SECTOR 10 EDUCACION

PLIEGO 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302 0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	36,501.83		4,190.16		40,691.99		40,691.99	
5302 020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	22,252.83		1,742.96		23,995.79		23,995.79	
5302 020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	14,249.00		2,447.20		16,696.20		16,696.20	
5302 03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	103,066.19		13,938.66		117,004.85		117,004.85	
5302 0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	103,066.19		13,938.66		117,004.85		117,004.85	
5302 030101	Servicios De Limpieza E Higiene	35,501.92		4,437.74		39,939.66		39,939.66	
5302 030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	67,564.27		9,500.92		77,065.19		77,065.19	
5302 04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	5,370.00		16,359.00		21,729.00		21,729.00	
5302 0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	5,370.00		16,359.00		21,729.00		21,729.00	
5302 040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	4,720.00				4,720.00		4,720.00	
5302 040105	De Maquinarias Y Equipos	650.00		16,359.00		17,009.00		17,009.00	
5302 05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	15,496.60		1,362.90		16,859.50		16,859.50	
5302 0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	15,496.60		1,362.90		16,859.50		16,859.50	
5302 050104	De Maquinarias Y Equipos	10,932.60		1,362.90		12,295.50		12,295.50	
5302 050199	De Otros Bienes Y Activos	4,564.00				4,564.00		4,564.00	
5302 06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	13,919.66		1,421.72		15,341.38		15,341.38	
5302 0601	Servicios Administrativos	1,990.00		53.00		2,043.00		2,043.00	
5302 060102	Gastos Notariales	1,990.00		53.00		2,043.00		2,043.00	
5302 0603	Seguros	11,929.66		1,368.72		13,298.38		13,298.38	
5302 060301	Seguro De Vida	10,964.66		1,368.72		12,333.38		12,333.38	
5302 060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	965.00				965.00		965.00	
5302 07	Servicios Profesionales Y Técnicos	192,452.29		50,841.07	857.12	243,293.36	857.12	242,436.24	
5302 0701	Servicios De Consultoras, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas			19,977.49		19,977.49		19,977.49	
5302 070103	Auditorías			19,977.49		19,977.49		19,977.49	
5302 0702	Servicios De Consultoras, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	5,000.00				5,000.00		5,000.00	
5302 070299	Otros Servicios Similares	5,000.00				5,000.00		5,000.00	
5302 0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	790.00		1,080.00		1,870.00		1,870.00	
5302 070301	Realizado Por Personas Jurídicas	790.00		1,080.00		1,870.00		1,870.00	
5302 0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	16,053.60		1,200.00		17,253.60		17,253.60	
5302 070404	Otros Servicios De Informática	16,053.60		1,200.00		17,253.60		17,253.60	
5302 0705	Practicantes, Secgristas Y Similares	11,400.00		2,247.50		13,647.50		13,647.50	
5302 070502	Propinas Para Practicantes	11,400.00		2,247.50		13,647.50		13,647.50	
5302 0709	Servicios De Organización De Eventos	250.00		9.00		259.00		259.00	
5302 070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	250.00		9.00		259.00		259.00	
5302 0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	23,818.00				23,818.00		23,818.00	
5302 071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	23,518.00				23,518.00		23,518.00	
5302 071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	300.00				300.00		300.00	
5302 0711	Otros Servicios	135,140.69		26,327.08	857.12	161,467.77	857.12	160,610.65	
5302 071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales			1,684.00	310.00	1,684.00	310.00	1,374.00	
5302 071199	Servicios Diversos			24,643.08	547.12	159,783.77	547.12	159,236.65	
5302 08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	454,341.99	5,656.00	65,457.58	819.32	519,799.57	6,475.32	513,324.25	
5302 0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	439,098.79	5,656.00	63,236.66	819.32	502,335.45	6,475.32	495,860.13	
5302 0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	15,243.20		2,220.92		17,464.12		17,464.12	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	62,843.00				62,843.00		62,843.00	
5401 01	En Efectivo	62,843.00				62,843.00		62,843.00	
5401 0102	A Organismos Internacionales	62,843.00				62,843.00		62,843.00	
5401 010202	Otros Organismos	62,843.00				62,843.00		62,843.00	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,754.20		3,670.00		8,424.20		8,424.20	
5502 02	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	4,754.20		3,670.00		8,424.20		8,424.20	
5502 0202	En Bienes	4,754.20		3,670.00		8,424.20		8,424.20	
5502 020299	A Otras Organizaciones	4,754.20		3,670.00		8,424.20		8,424.20	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	2,384,554.60	5,911.47	256,595.00		2,641,149.60	5,911.47	2,635,238.13	
5503 01	Subvenciones Financieras	2,384,554.60	5,911.47	256,595.00		2,641,149.60	5,911.47	2,635,238.13	
5503 0101	Subvenciones Financieras	2,384,554.60	5,911.47	256,595.00		2,641,149.60	5,911.47	2,635,238.13	
5503 010101	A Estudiantes	756,685.00		155,400.00		912,085.00		912,085.00	
5503 010102	A Investigadores Científicos	1,504,369.60	3,289.63	82,695.00		1,587,064.60	3,289.63	1,583,774.97	
5503 010103	A Otras Personas Naturales	123,500.00	2,621.84	18,500.00		142,000.00	2,621.84	139,378.16	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	53,736.09				53,736.09		53,736.09	
5506 99	Otros Gastos Diversos	53,736.09				53,736.09		53,736.09	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,429.60		380.00		2,809.60		2,809.60	
5701 06	Costos De Venta De Bienes	2,429.60		380.00		2,809.60		2,809.60	
5701 0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	2,429.60		380.00		2,809.60		2,809.60	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2011**

SECTOR 10 EDUCACION
PLIEGO 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	293,977.22		34,468.02		328,445.24		328,445.24	
5801 02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	288,377.22		33,768.02		322,145.24		322,145.24	
5801 0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	288,377.22		33,768.02		322,145.24		322,145.24	
5801 03	Amortización y Agotamiento	5,600.00		700.00		6,300.00		6,300.00	
5801 0301	Amortización	5,600.00		700.00		6,300.00		6,300.00	
5801 030102	Activos Intangibles	5,600.00		700.00		6,300.00		6,300.00	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		43,097,503.15	43,097,503.15	2,948,651.36	2,948,651.36	46,046,154.51	46,046,154.51	25,821,248.83	25,821,248.83
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	15,282,900.00	70,000.00			15,282,900.00	70,000.00	15,212,900.00	
8101 01	Recursos Ordinarios	15,212,900.00				15,212,900.00		15,212,900.00	
8101 0101	Recursos Ordinarios	15,212,900.00				15,212,900.00		15,212,900.00	
8101 02	Recursos Directamente Recaudados	70,000.00	70,000.00			70,000.00	70,000.00		
8101 0201	Recursos Directamente Recaudados	70,000.00	70,000.00			70,000.00	70,000.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	70,247.12	193,824.99	50.80	2,370.70	70,297.92	196,195.69		125,897.77
8201 02	Recursos Directamente Recaudados	70,247.12	117,309.24	50.80	2,370.70	70,297.92	119,679.94		49,382.02
8201 0201	Recursos Directamente Recaudados	70,247.12	117,309.24	50.80	2,370.70	70,297.92	119,679.94		49,382.02
8201 04	Donaciones Y Transferencias		76,515.75				76,515.75		76,515.75
8201 0401	Donaciones		76,515.75				76,515.75		76,515.75
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	11,426,562.92	15,984,971.21	342,568.46	79,784.84	11,769,131.38	16,064,756.05		4,295,624.67
8301 01	Recursos Ordinarios	11,426,562.92	15,914,971.21	342,568.46	79,784.84	11,769,131.38	15,994,756.05		4,225,624.67
8301 0101	Recursos Ordinarios	11,426,562.92	15,914,971.21	342,568.46	79,784.84	11,769,131.38	15,994,756.05		4,225,624.67
8301 02	Recursos Directamente Recaudados		70,000.00				70,000.00		70,000.00
8301 0201	Recursos Directamente Recaudados		70,000.00				70,000.00		70,000.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	7,627,151.90	11,462,464.78	1,004,665.53	346,940.65	8,631,817.43	11,809,405.43		3,177,588.00
8401 01	Recursos Ordinarios	7,627,151.90	11,462,464.78	1,004,665.53	346,940.65	8,631,817.43	11,809,405.43		3,177,588.00
8401 0101	Recursos Ordinarios	7,627,151.90	11,462,464.78	1,004,665.53	346,940.65	8,631,817.43	11,809,405.43		3,177,588.00
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	193,824.99	247.12	2,370.70	50.80	196,195.69	297.92	195,897.77	
8501 02	Recursos Directamente Recaudados	117,309.24	247.12	2,370.70	50.80	119,679.94	297.92	119,382.02	
8501 0201	Recursos Directamente Recaudados	117,309.24	247.12	2,370.70	50.80	119,679.94	297.92	119,382.02	
8501 04	Donaciones Y Transferencias		76,515.75				76,515.75		76,515.75
8501 0401	Donaciones		76,515.75				76,515.75		76,515.75
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	35,901.86	6,925,080.69	4,372.19	924,880.69	40,274.05	7,849,961.38		7,809,687.33
8601 01	Recursos Ordinarios	35,901.86	6,925,080.69	4,372.19	924,880.69	40,274.05	7,849,961.38		7,809,687.33
8601 0101	Recursos Ordinarios	35,901.86	6,925,080.69	4,372.19	924,880.69	40,274.05	7,849,961.38		7,809,687.33
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		34,636,588.79	34,636,588.79	1,354,027.68	1,354,027.68	35,990,616.47	35,990,616.47	15,408,797.77	15,408,797.77
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	5,228,333.22	3,429,165.78	221,961.46	501,723.84	5,450,294.68	3,930,889.62	1,519,405.06	
9101 01	Contratos Y Proyectos Aprobados	431,184.00	279,173.92		29,771.19	431,184.00	308,945.11	122,238.89	
9101 07	Convenios Aprobados	3,706,587.00	2,447,397.60	36,000.00	256,595.00	3,742,587.00	2,703,992.60	1,038,594.40	
9101 08	Ordenes De Compra Aprobadas	221,471.20	115,474.13	6,536.90	58,136.24	228,008.10	173,610.37	54,397.73	
9101 09	Ordenes De Servicio Aprobadas	869,091.02	587,120.13	179,424.56	157,221.41	1,048,515.58	744,341.54	304,174.04	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	3,429,165.78	5,228,333.22	501,723.84	221,961.46	3,930,889.62	5,450,294.68		1,519,405.06
9102 01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	279,173.92	431,184.00	29,771.19		308,945.11	431,184.00	122,238.89	
9102 07	Convenios Por Ejecutar	2,447,397.60	3,706,587.00	256,595.00	36,000.00	2,703,992.60	3,742,587.00	1,038,594.40	
9102 08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	115,474.13	221,471.20	58,136.24	6,536.90	173,610.37	228,008.10	54,397.73	
9102 09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	587,120.13	869,091.02	157,221.41	179,424.56	744,341.54	1,048,515.58	304,174.04	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	18,240,009.89	11,539,186.40	898,617.71	1,292,809.72	19,138,627.60	12,831,996.12	6,306,631.48	
9103 08	Cheques Girados	3,944,456.82	3,845,645.81	568,476.53	366,484.14	4,512,933.35	4,212,129.95	300,803.40	
9103 09	CARTAS ORDENES	8,066,940.37	3,504,922.11	206,195.00	423,383.89	8,273,135.37	3,928,306.00	4,344,829.37	
9103 11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	6,228,612.70	4,188,618.48	123,946.18	502,941.69	6,352,558.88	4,691,560.17	1,660,998.71	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	11,539,186.40	18,240,009.89	1,292,809.72	898,617.71	12,831,996.12	19,138,627.60		6,306,631.48
9104 08	Cheques Girados por Entregar	3,845,645.81	3,944,456.82	366,484.14	568,476.53	4,212,129.95	4,512,933.35	300,803.40	
9104 09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	3,504,922.11	8,066,940.37	423,383.89	206,195.00	3,928,306.00	8,273,135.37	4,344,829.37	
9104 11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	4,188,618.48	6,228,612.70	502,941.69	123,946.18	4,691,560.17	6,352,558.88	1,660,998.71	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	78,401.74				78,401.74		78,401.74	
9105 02	Bienes En Custodia	8,485.00				8,485.00		8,485.00	
9105 03	Bienes No Depreciables	69,916.74				69,916.74		69,916.74	
9105 0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	69,916.74				69,916.74		69,916.74	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		78,401.74				78,401.74		78,401.74
9106 02	Bienes En Custodia		8,485.00				8,485.00		8,485.00
9106 03	Bienes No Depreciables		69,916.74				69,916.74		69,916.74
9106 0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		69,916.74				69,916.74		69,916.74
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,031,935.12				1,031,935.12		1,031,935.12	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2011

SECTOR 10 EDUCACION
 PL EGO 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9107 02	Regimen De Pensiones DL N° 20530		1,031,935.12			1,031,935.12		1,031,935.12	
9107 0201	Pensionistas		1,031,935.12			1,031,935.12		1,031,935.12	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES								
9108 02	Control Régimen De Pensiones DL N° 20530		1,031,935.12				1,031,935.12		1,031,935.12
9108 0201	Pensionistas		1,031,935.12				1,031,935.12		1,031,935.12
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		39,547,032.15	39,547,032.15	2,915,112.73	2,915,112.73	42,462,144.88	42,462,144.88	8,936,373.40	8,936,373.40
TOTAL GENERAL		117,281,124.09	117,281,124.09	7,217,791.77	7,217,791.77	124,498,915.86	124,498,915.86	50,166,420.00	50,166,420.00